

# PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77  
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

## PROCURA SPECIALA

### PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA

#### A ACTIONARILOR SOCIETATII PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

din data de 27 aprilie 2017/ 28 aprilie 2017

Subsemnatul(a)/Subscrisa \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_/inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. \_\_\_\_\_,

detinator al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **Professional Imo Partners S.A.** o societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare 24599480 („**Societatea**” sau „**PIP**”), care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de 77.363.547 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**”) PIP, in calitate de **mandant**,

imputernicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_/inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, in calitate de **mandatar**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara** a actionarilor PIP, care va avea loc in data de **27 aprilie 2017, ora 11:00 a.m.** la adresa din str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Romania, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **28 aprilie 2017**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor PIP tinut de Depozitarul Sibex S.A. la data de referinta **13 aprilie 2017**, dupa cum urmeaza:

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Luarea la cunostinta de demisia dlui. Radu Octavian Claudiu din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii si incetarea mandatului sau la sfarsitul zilei de 26.04.2017, ultima zi de mandat ca administrator si membru al Consiliului de Administratie fiind data de 26.04.2017;			
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a dlui. Radu Octavian Claudiu pentru activitatea desfasurata de acesta in functia de administrator al Societatii;			

<p>3. Alegerea unui nou administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a demisiei dlui. Radu Octavian Claudiu din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie. Noul membru al Consiliului de Administratie va fi ales pentru un mandat a carui durata va fi egala cu durata ramasa pana la expirarea duratei mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, mandatul sau urmand sa isi produca efectele incepand cu data de 27.04.2017, pana la data de 20.08.2020;</p>	<p>(vot secret)</p>		
<p>4. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie al Societatii privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016 si a Raportului Anual al Consiliului de Administratie;</p>			
<p>5. Aprobarea descarcarii de gestiune a dnei. Mihaela Ramona Popescu si a dlui. Andrei Mihai Pogonaru pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a Societatii in anul 2016;</p>			
<p>6. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar;</p>			
<p>7. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2016, conform propunerii Consiliului de Administratie ;</p>			
<p>8. Aprobarea prelungirii mandatului societatii KPMG Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar;</p>	<p>(vot secret)</p>		
<p>9. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017;</p>			
<p>10. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017, conform propunerii actionarilor;</p>			
<p>11. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 12.05.2017, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 11.05.2017 ca Ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii;</p>			
<p>12. Aprobarea imputernicirii dlui. Andrei Mihai Pogonaru, director general al Societatii, cu drept de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate de actionari prin prezenta.</p>			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit.

Prin prezenta, dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei procuri speciale.

DA

NU

Mandatarul sus-numit are puterea de a semna hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, procesul-verbal al adunarii si de a semna in mod general orice document sau act necesar pentru inregistrarea hotararii mentionate mai sus.

Dupa completarea si semnarea in trei exemplare originale a procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, un exemplar original al procurii speciale, impreuna cu documentele solicitate prin convocator, va fi depus personal sau prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de **25 aprilie 2017, ora 11:00 a.m.**, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2017". De asemenea, procura speciala poate fi transmisa si prin mijloace electronice la adresa de email office@prodplastimobiliare.ro avand atasata o semnatura electronica extinsa. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate.

Aceasta procura speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru care a fost acordata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala avand o data ulterioara revoca procura(ile) speciala(e) anterioara(e).

Intocmita astazi, \_\_\_\_\_.

**MANDANT,**

\_\_\_\_\_

*(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_

*(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_

*(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)*